

Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

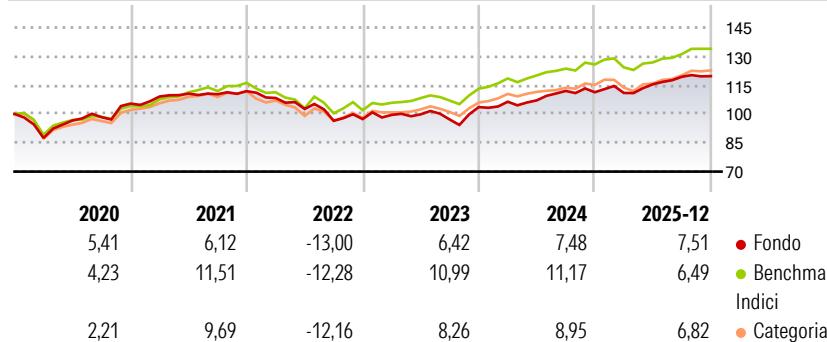
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,78	5,56	8,88	6,66	3,06	2,73
	1,19	7,81	8,30	7,94	4,52	4,46
	2,73					

Bmkm

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	4,05	3,40	0,27
2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90

Cat

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	4,05	3,40	0,27
2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	51,82
• Obbligazioni	63,76
• Liquidità	-15,72
• Altro	0,14

Netta



Stile Azionario



Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	4,05	3,40	0,27
2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	13,15
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	7,00
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,98
Italy (Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,28
Germany (Federal Republic Of)	—	4,09
Germany (Federal Republic Of)	—	3,99
Germany (Federal Republic Of)	—	3,95
Italy (Republic Of)	—	3,93
Germany (Federal Republic Of)	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	40,47
● Sensibile	47,05
● Difensivo	12,48

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	116,70
Societario	15,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,79
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,20
Stati Uniti	55,26
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,95
Europa	30,66
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	22,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,47
Medio Oriente	0,61
Asia	12,14
Giappone	0,10
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergenti	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	708,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	09/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	ISIN	LU1092477741		
NAV (27/01/2026)	EUR 133,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.184,48 EUR				
(31/10/2025)					